

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-046

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第四十一次会议于2026年8月13日以邮件方式发出书面通知，于2026年8月24日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长蔡买松先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2026年半年度报告及半年度报告摘要》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026半年度报告及半年度报告摘要》）

2026年半年度报告中财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

公司关联董事蔡买松先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生、王松林先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结

果：通过。

三、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《太极集团关联交易管理制度》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

该议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。

四、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《太极集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2026 年 8 月 26 日